

1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Megnevezés	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.
2																										
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	191.745.653	197.328.262	198.065.453	0	0	0	191.745.653	197.328.262	198.065.453	Személyi juttatások	0	0	0	85.450.050	89.540.855	90.633.182	1.018.000	1.018.000	1.018.000	86.468.050	90.558.855	91.651.182
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	11.759.000	11.759.000	11.759.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	20.245.637	21.121.760	21.398.717	299.030	299.030	299.030	20.544.667	21.420.790	21.697.747
6	Működési bevételek	0	0	0	10.165.763	10.445.548	10.540.548	0	0	0	10.165.763	10.445.548	10.540.548	Dologi kiadások	0	0	0	44.315.358	44.793.358	44.560.591	0	0	0	44.315.358	44.793.358	44.560.591
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1.230.650	1.230.650	1.230.650	0	0	0	1.230.650	1.230.650	1.230.650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	7.437.480	7.959.780	7.959.780	0	0	0	7.437.480	7.959.780	7.959.780
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	57.421.288	56.421.288	56.001.728	0	0	0	57.421.288	56.421.288	56.001.728
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	205.942.066	211.804.460	212.636.651	11.759.000	11.759.000	11.759.000	217.701.066	223.563.460	224.395.651	Költségvetési kiadások	0	0	0	214.869.813	219.837.041	220.553.990	1.317.030	1.317.030	1.317.030	216.186.843	221.154.071	221.871.028
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-8.927.747	-8.032.581	-7.917.347	10.441.970	10.441.970	10.441.970	1.514.223	2.409.389	2.524.623													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	21.206.163	21.334.163	21.333.577	0	0	0	21.206.163	21.334.163	21.333.577													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	5.665.067	5.665.067	5.665.067	0	0	0	5.665.067	5.665.067	5.665.067
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	227.148.229	233.138.623	233.970.228	11.759.000	11.759.000	11.759.000	238.907.229	244.897.623	245.729.228	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	220.534.880	225.502.108	226.219.065	1.317.030	1.317.030	1.317.030	221.851.910	226.819.138	227.536.095
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.879.600	10.879.600	10.879.600	0	0	0	10.879.600	10.879.600	10.879.600	Beruházások	0	0	0	17.555.884	16.991.556	17.101.204	0	0	0	17.555.884	16.991.556	17.101.204
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.015.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.015.000	Felújítások	0	0	0	22.470.035	23.810.606	23.810.606	0	0	0	22.470.035	23.810.606	23.810.606
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	296.000	296.000	296.000	0	0	0	296.000	296.000	296.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	246.923	266.923	0	0	0	0	246.923	266.923
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.175.600	12.175.600	12.190.600	0	0	0	12.175.600	12.175.600	12.190.600	Költségvetési kiadások	0	0	0	40.025.919	41.049.085	41.178.733	0	0	0	40.025.919	41.049.085	41.178.733
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-27.850.319	-28.873.485	-28.988.133	0	0	0	-27.850.319	-28.873.485	-28.988.133													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	22.970.600	22.970.600	22.985.600	0	0	0	22.970.600	22.970.600	22.985.600	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	40.025.919	41.049.085	41.178.733	0	0	0	40.025.919	41.049.085	41.178.733
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	218.117.666	223.980.060	224.827.251	11.759.000	11.759.000	11.759.000	229.876.666	235.739.060	236.586.251	Költségvetési kiadás	0	0	0	254.895.732	260.886.126	261.732.731	1.317.030	1.317.030	1.317.030	256.212.762	262.203.156	263.049.761
25	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-36.778.066	-36.906.066	-36.905.480	10.441.970	10.441.970	10.441.970	-26.336.096	-26.464.096	-26.463.510													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	21.206.163	21.334.163	21.333.577	0	0	0	21.206.163	21.334.163	21.333.577													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	Finanszírozási kiadás	0	0	0	5.665.067	5.665.067	5.665.067	0	0	0	5.665.067	5.665.067	5.665.067
28	Bevételek összesen	0	0	0	250.118.829	256.109.223	256.955.828	11.759.000	11.759.000	11.759.000	261.877.829	267.868.223	268.714.828	Kiadások összesen	0	0	0	260.560.799	266.551.193	267.397.798	1.317.030	1.317.030	1.317.030	261.877.829	267.868.223	268.714.828

2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.		Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	191.745.653	197.328.262	198.065.453	0	0	0	191.745.653	197.328.262	198.065.453	Személyi juttatások	0	0	0	39.299.852	43.390.657	44.027.081	1.018.000	1.018.000	1.018.000	40.317.852	44.408.657	45.045.081
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	11.759.000	11.759.000	11.759.000	14.559.000	14.559.000	14.559.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	7.815.521	8.691.644	8.845.507	299.030	299.030	299.030	8.114.551	8.990.674	9.144.537
6	Működési bevételek	0	0	0	10.160.763	10.440.548	10.440.548	0	0	0	10.160.763	10.440.548	10.440.548	Dologi kiadások	0	0	0	34.237.642	34.715.642	34.482.875	0	0	0	34.237.642	34.715.642	34.482.875
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1.230.650	1.230.650	1.230.650	0	0	0	1.230.650	1.230.650	1.230.650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	7.437.480	7.959.780	7.959.780	0	0	0	7.437.480	7.959.780	7.959.780
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	57.221.288	56.221.288	55.831.763	0	0	0	57.221.288	56.221.288	55.831.763
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	205.937.066	211.799.460	212.536.651	11.759.000	11.759.000	11.759.000	217.696.066	223.558.460	224.295.651	Költségvetési kiadások	0	0	0	146.011.783	150.979.011	151.147.006	1.317.030	1.317.030	1.317.030	147.328.813	152.296.041	152.464.036
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	59.925.283	60.820.449	61.389.645	10.441.970	10.441.970	10.441.970	70.367.253	71.262.419	71.831.615													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	17.279.981	17.407.981	17.407.981	0	0	0	17.279.981	17.407.981	17.407.981	Finanszírozási kiadások	0	0	0	70.664.915	70.664.915	71.148.912	0	0	0	70.664.915	70.664.915	71.148.912
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	216.676.698	221.643.926	222.295.918	1.317.030	1.317.030	1.317.030	217.993.728	222.960.956	223.612.948
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	223.217.047	229.207.441	229.944.632	11.759.000	11.759.000	11.759.000	234.976.047	240.966.441	241.703.632	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek																									
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.879.600	10.879.600	10.879.600	0	0	0	10.879.600	10.879.600	10.879.600	Beruházások	0	0	0	17.482.884	16.918.556	16.983.755	0	0	0	17.482.884	16.918.556	16.983.755
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Felújítások	0	0	0	22.470.035	23.810.606	23.810.606	0	0	0	22.470.035	23.810.606	23.810.606
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	296.000	296.000	296.000	0	0	0	296.000	296.000	296.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	246.923	266.923	0	0	0	0	246.923	266.923
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	12.175.600	12.175.600	12.175.600	0	0	0	12.175.600	12.175.600	12.175.600	Költségvetési kiadások	0	0	0	39.952.919	40.976.085	41.061.284	0	0	0	39.952.919	40.976.085	41.061.284
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-27.777.319	-28.800.485	-28.885.684	0	0	0	-27.777.319	-28.800.485	-28.885.684													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	39.952.919	40.976.085	41.061.284	0	0	0	39.952.919	40.976.085	41.061.284
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	22.970.600	22.970.600	22.970.600	0	0	0	22.970.600	22.970.600	22.970.600													
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	218.112.666	223.975.060	224.712.251	11.759.000	11.759.000	11.759.000	229.871.666	235.734.060	236.471.251	Költségvetési kiadás	0	0	0	185.964.702	191.955.096	192.208.290	1.317.030	1.317.030	1.317.030	187.281.732	193.272.126	193.525.320
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	32.147.964	32.019.964	32.503.961	10.441.970	10.441.970	10.441.970	42.589.934	42.461.934	42.945.931													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	17.279.981	17.407.981	17.407.981	0	0	0	17.279.981	17.407.981	17.407.981	Finanszírozási kiadás	0	0	0	70.664.915	70.664.915	71.148.912	0	0	0	70.664.915	70.664.915	71.148.912
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	0	0	0	10.795.000	10.795.000	10.795.000	Kiadások összesen	0	0	0	256.629.617	262.620.011	263.357.202	1.317.030	1.317.030	1.317.030	257.946.647	263.937.041	264.674.232
28	Bevételek összesen	0	0	0	246.187.647	252.178.041	252.915.232	11.759.000	11.759.000	11.759.000	257.946.647	263.937.041	264.674.232													

3. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 09.10.		Eredeti	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 09.10.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Személyi juttatások	0	0	46.150.198	46.606.101	0	0	46.150.198	46.606.101
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	12.430.116	12.553.210	0	0	12.430.116	12.553.210
6	Működési bevételek	0	0	5.000	100.000	0	0	5.000	100.000	Dologi kiadások	0	0	10.077.716	10.077.716	0	0	10.077.716	10.077.716
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	200.000	169.965	0	0	200.000	169.965
9	Költségvetési bevételek	0	0	5.000	100.000	0	0	5.000	100.000	Költségvetési kiadások	0	0	68.858.030	69.406.992	0	0	68.858.030	69.406.992
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-68.853.030	-69.306.992	0	0	-68.853.030	-69.306.992									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	3.926.182	3.925.596	0	0	3.926.182	3.925.596									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	64.999.848	65.483.845	0	0	64.999.848	65.483.845	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	68.931.030	69.509.441	0	0	68.931.030	69.509.441	Működési célú kiadások összesen	0	0	68.858.030	69.406.992	0	0	68.858.030	69.406.992
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	73.000	117.449	0	0	73.000	117.449
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	Költségvetési kiadások	0	0	73.000	117.449	0	0	73.000	117.449
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-73.000	-102.449	0	0	-73.000	-102.449									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	73.000	117.449	0	0	73.000	117.449
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	5.000	115.000	0	0	5.000	115.000	Költségvetési kiadás	0	0	68.931.030	69.524.441	0	0	68.931.030	69.524.441
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-68.926.030	-69.409.441	0	0	-68.926.030	-69.409.441									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	3.926.182	3.925.596	0	0	3.926.182	3.925.596									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	64.999.848	65.483.845	0	0	64.999.848	65.483.845	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Bevételek összesen	0	0	68.931.030	69.524.441	0	0	68.931.030	69.524.441	Kiadások összesen	0	0	68.931.030	69.524.441	0	0	68.931.030	69.524.441

**RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó		E	ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 06.30.		Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.
3	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL										
4	Beruházások										
5	- Ingatlan vásárlás	2	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
6	- Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.000.000	0	0						
6a	- Mobil telefon beszerzés	2	0	0	51.181	0	0	13.819	0	0	65.000
6b	- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	51.181						
7	- Berfalk BM 482 rézsűkasza	2	2.411.955	2.411.955	2.411.955	651.228	651.228	651.228	3.063.183	3.063.183	3.063.183
8	- MS 362 Benzines motorfűrész	2	196.772	196.772	196.772	53.128	53.128	53.128	249.900	249.900	249.900
9	- FS 410 Motoros kasza	2	369.922	369.922	118.110	99.879	99.879	31.890	469.801	469.801	150.000
9a	- Hűtőszekrény beszerzés házirosvához	2	0	40.866	40.866	0	11.034	11.034	0	51.900	51.900
9b	- Térfigyelő kamera	2	0	269.120	269.120	0	72.662	72.662	0	341.782	341.782
9c	- Kültéri állólámpa	2	0	33.063	33.063	0	8.927	8.927	0	41.990	41.990
9d	- MS 391 Motorfűrész	2	0	0	146.378	0	0	39.522	0	0	185.900
9e	- MS 170 Motorfűrész	2	0	0	47.166	0	0	12.734	0	0	59.900
9f	- MTD 51 B BC-5 fűnyíró	2	0	0	58.425	0	0	15.775	0	0	74.200
10	- Községi autó beszerzés	2	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
11	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		12.978.649	13.321.698	13.321.855						
12	- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					3.504.235	3.596.858	3.610.719			
13	Beruházások		13.978.649	13.321.698	13.373.036	3.504.235	3.596.858	3.610.719	17.482.884	16.918.556	16.983.755
14	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Kötelező feladatok	2	13.978.649	13.321.698	13.373.036	3.504.235	3.596.858	3.610.719	17.482.884	16.918.556	16.983.755
16	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások										
18	- Ivóvízhálózat	2	4.326.395	4.326.395	4.326.395	1.168.127	1.168.127	1.168.127	5.494.522	5.494.522	5.494.522
19	- Szennyvízhálózat	2	3.096.850	3.096.850	3.096.850	836.150	836.150	836.150	3.933.000	3.933.000	3.933.000
20	- Művelődési Ház felújítás	2	10.061.034	10.061.034	10.061.034	2.716.479	2.716.479	2.716.479	12.777.513	12.777.513	12.777.513
20a	- Vis maior híd felújítás	2	0	385.600	385.600	0	101.412	101.412	0	487.012	487.012
20b	- Vis maior út felújítás	2	0	675.602	675.602	0	177.957	177.957	0	853.559	853.559
21	- Ingatlanok felújítása összesen		17.484.279	17.484.279	17.484.279						
22	- Közös sátor ponyva felújítás	2	208.661	208.661	208.661	56.339	56.339	56.339	265.000	265.000	265.000
23	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		208.661	208.661	208.661						
24	- Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					4.777.095	5.056.464	5.056.464			
25	Felújítások		17.692.940	18.754.142	18.754.142	4.777.095	5.056.464	5.056.464	22.470.035	23.810.606	23.810.606
26	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	17.692.940	18.754.142	18.754.142	4.777.095	5.056.464	5.056.464	22.470.035	23.810.606	23.810.606
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28a	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28b	- Lendvadedesi tó vis maior önerő	2	0	246.923	246.923				0	246.923	246.923
28c	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0	246.923	246.923				0	246.923	246.923
28ca	- Medicopter Alapítvány	2	0	0	10.000				0	0	10.000
28cb	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	0	10.000				0	0	10.000
28cc	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	0	20.000				0	0	20.000
28d	Egyéb felhalmozási kiadások		0	246.923	266.923	0	0	0	0	246.923	266.923
28e	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28f	- Kötelező feladatok	2	0	246.923	266.923	0	0	0	0	246.923	266.923
28g	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási kiadások összesen		31.671.589	32.322.763	32.394.101	8.281.330	8.653.322	8.667.183	39.952.919	40.976.085	41.061.284
30	RÉDICS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
31	Beruházások										
31a	- kisértékű tárgyi eszköz	2	0	0	40.126	0	0	10.834	0	0	50.960
31b	- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	40.126						
32	- informatikai eszköznek nem minősülő egyéb kisértékű tárgyi eszköz	2	57.480	57.480	52.354	15.520	15.520	14.135	73.000	73.000	66.489
33	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		57.480	57.480	52.354						
34	- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					15.520	15.520	24.969			
35	Beruházások		57.480	57.480	92.480	15.520	15.520	24.969	73.000	73.000	117.449
36	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Kötelező feladatok	2	57.480	57.480	92.480	15.520	15.520	24.969	73.000	73.000	117.449
38	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások összesen		57.480	57.480	92.480	15.520	15.520	24.969	73.000	73.000	117.449
40	Felhalmozási kiadások mindösszesen		31.729.069	32.380.243	32.486.581	8.296.850	8.668.842	8.692.152	40.025.919	41.049.085	41.178.733

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2016.		2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 09.10.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	11.759.000	11.759.000	10.300.000			
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	300.000	300.000	115.000			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.865.970	4.880.970	3.950.000			
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0			
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0			
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0			
10	Saját bevételek	16.924.970	16.939.970	14.365.000			
11	Saját bevételek 50%-a	8.462.485	8.469.985	7.182.500			
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	8.462.485	8.469.985				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	10.795.000	0	0	10.795.000
22	Naptári éven belül lejáráó futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	10.795.000	0	0	10.795.000
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0

11

**RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK** *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	0	0	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	65.851
4	2015-ben befolyt, 2016-ban átutalt talajterhelési díj	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	0
6	Környezetvédelmi bírság	0
7	Bevételek összesen	65.851
8	Kiadások	
9	- Ár és belvízvédelem dologi kiadása	65.851
10	Kiadások összesen	65.851
11	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>

**KÖZTISZTVISELŐK 2016. ÉVI SZOCIÁLIS, JÓLÉTI
KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAI,
SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI TÁMOGATÁSAI**

	A	B
1	Megnevezés	Éves keretösszeg (Ft)
2		Eredeti
3	Köztisztviselők juttatásai	
4	1. Szociális támogatás	100.000
5	1.1. Rendkívüli helyzetre való tekintettel	50.000
6	1.2. Temetési segély	50.000
7	2. Illetményelőleg	2.000.000
8	Juttatások összesen	2.100.000
9	Nyugállományú köztisztviselők támogatása	
10	1. Szociális és kegyeleti támogatás	100.000
11	Támogatások összesen	100.000
12	Juttatások és támogatások összesen	2.200.000

**RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	2	60.181.200	60.181.200	60.181.200
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	4.723.140	4.723.140	4.723.140
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	3.360.000	3.360.000	3.360.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	1.835.400	1.835.400	1.835.400
- Közutak fenntartásának támogatása	2	2.052.080	2.052.080	2.052.080
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	11.575.451	11.575.451	11.575.451
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2	17.850	17.850	17.850
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	2	167.767	167.767	167.767
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		88.912.888	88.912.888	88.912.888
- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	2	21.546.400	21.546.400	21.546.400
- Óvodaműködtetési támogatás	2	3.120.000	3.120.000	3.120.000
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		24.666.400	24.666.400	24.666.400
- Szociális étkeztetés	2	2.325.120	2.325.120	2.325.120
- Falugondnoki szolgáltatás	2	7.500.000	7.500.000	7.500.000
- Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	2	7.900.369	7.900.369	7.900.369
- Gyermekétkeztetés támogatása	2	19.356.043	19.356.043	19.356.043
- Szünidei gyermekétkeztetés	2	798.000	798.000	798.000
- Ágazati pótlék	2	0	0	210.693
- Ágazati pótlék kieg.	2	0	0	90.682
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		37.879.532	37.879.532	38.180.907
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2	0	670.000	670.000
- A 2016. évi bérkompenzáció támogatása	2	0	0	1.064.895
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	670.000	1.734.895
- 2014.évi elszámolásból szárm. Bev.	2		662.593	662.593
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	662.593	662.593
- Erzsébet utalvány	2	593.600	593.600	593.600
- Szociális ágazati pótlék	2	587.068	587.068	285.693
- központi kezelésű előirányzat		1.180.668	1.180.668	879.293
- prémium évek program	2	669.857	0	0
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		669.857	0	0
- Nemz. Rehab. És Szoc. Hivatal (TÁMOP)	2	1.512.000	1.512.000	1.512.000
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		1.512.000	1.512.000	1.512.000
- iskolaorvosi ellátás	2	63.600	63.600	63.600
- védőnői ellátás	2	3.068.400	3.068.400	3.068.400
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		3.132.000	3.132.000	3.132.000

**RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2016-ban induló	2	17.454.114	17.454.114	17.454.114
- Munkaerőpiaci Alap Start munka mintaprogram 2015-ről áthúzódó	2	5.567.587	5.567.587	5.567.587
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás) hosszabb időtart.	2	4.402.209	9.272.082	9.423.178
- elkülönített állami pénzalapoktól		27.423.910	32.293.783	32.444.879
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	3.540.866	3.540.866	3.540.866
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-67.766	-67.766	-67.766
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	160.964	160.964	160.964
- háziorvosi hozzájárulás 2015.	2	-46.561	-46.561	-46.561
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	67.422	67.422	67.422
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-126.247	-126.247	-126.247
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	1.160.920	1.160.920	1.160.920
- szünidei gyermekétkeztetés	2	478.800	478.800	
- gyermeknap rendezvény támog. Megyei önk.	2		50.000	50.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		5.168.398	5.218.398	4.739.598
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		39.086.833	43.336.849	42.707.770
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		191.745.653	197.328.262	198.065.453
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	191.745.653	197.328.262	198.065.453
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
- Vis maior támogatás II.	2	129.600	129.600	129.600
- Felhalmozási célú központosított előirányzatok		129.600	129.600	129.600
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		129.600	129.600	129.600
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	10.000.000	10.000.000	10.000.000
- Központi költségvetési szervtől		10.000.000	10.000.000	10.000.000
- NKA Tájékoztató felújítása	2	750.000	750.000	750.000
- elkülönített állami pénzalapoktól		750.000	750.000	750.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10.750.000	10.750.000	10.750.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10.879.600	10.879.600	10.879.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.879.600	10.879.600	10.879.600
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				
- Magánszemélyek kommunális adója	3	879.000	879.000	879.000
B34. Vagyoni típusú adók		879.000	879.000	879.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	10.880.000	10.880.000	10.880.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		10.880.000	10.880.000	10.880.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	2.500.000	2.500.000	2.500.000
B354. Gépjárműadók		2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Egyéb bírságok	2			

**RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.
- jövedéki adó	2			
- Késedelmi pótlék	2	300.000	300.000	300.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		300.000	300.000	300.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		300.000	300.000	300.000
B3. Közhatalmi bevételek		14.559.000	14.559.000	14.559.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.800.000	2.800.000	2.800.000
- Önként vállalt feladatok	3	11.759.000	11.759.000	11.759.000
B4. Működési bevételek				
- szék ért.	2		3.937	3.937
-Fémhulladék	2		8.650	8.650
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	12.587	12.587
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		2.165.970	2.165.970	2.165.970
- sírhely	2	110.000	110.000	110.000
- egyéb bérleti díjak	2	1.467.855	1.467.855	1.467.855
- egyéb bérleti díjak hátralék	2	588.115	588.115	588.115
- szállásdíj	2	500.000	500.000	500.000
- brigád tevékenysége	2	100.000	100.000	100.000
- brigád tevékenysége hátralék	2	150.355	150.355	150.355
B402. Szolgáltatások ellenértéke		2.916.325	2.916.325	2.916.325
- közvilágítás	2	160.000	160.000	160.000
- államháztartáson kívülről, külföldről		160.000	160.000	160.000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		160.000	160.000	160.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	1.700.000	1.700.000	1.700.000
B404. Tulajdonosi bevételek		1.700.000	1.700.000	1.700.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	3.637.795	3.637.795	3.637.795
B405. Ellátási díjak		3.637.795	3.637.795	3.637.795
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2	1.666.643	1.666.643	1.666.643
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	80.000	80.000	80.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		80.000	80.000	80.000
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	2		267.198	267.198
- Adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összege	2			
- Egyéb költségvisszatérítés				
- Költségek visszatérítései		0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	0
B4. Működési bevételek		10.160.763	10.440.548	10.440.548
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.160.763	10.440.548	10.440.548
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek				
- Termőföld-eladás bevételei	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000
B52. Ingatlanok értékesítése		1.000.000	1.000.000	1.000.000
B5. Felhalmozási bevételek		1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- visszatérítendő kölcsön lakosságtól	2	887.350	887.350	887.350

**RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		887.350	887.350	887.350
- 2015. évi fel nem haszn. szennyvízdíjtámogatás visszaut.	2	343.300	343.300	343.300
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1.230.650	1.230.650	1.230.650
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.230.650	1.230.650	1.230.650
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakáscélú kölcsön	2	296.000	296.000	296.000
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		296.000	296.000	296.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		296.000	296.000	296.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	296.000	296.000	296.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	17.279.981	17.407.981	17.407.981
Működési célú belső finanszírozási bevételek		17.279.981	17.407.981	17.407.981
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	17.279.981	17.407.981	17.407.981
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek</i>				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	10.795.000	10.795.000	10.795.000
Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek		10.795.000	10.795.000	10.795.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.795.000	10.795.000	10.795.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		257.946.647	263.937.041	264.674.232

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		40.317.852	44.408.657	45.045.081
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	39.299.852	43.390.657	44.027.081
- Önként vállalt feladatok	3	1.018.000	1.018.000	1.018.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8.114.551	8.990.674	9.144.537
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.815.521	8.691.644	8.845.507
- Önként vállalt feladatok	3	299.030	299.030	299.030
K3. Dologi kiadások		34.237.642	34.715.642	34.482.875
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	34.237.642	34.715.642	34.482.875
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		593.600	593.600	593.600
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	593.600	593.600	593.600
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	2			
K42. Családi támogatások		593.600	593.600	593.600
- települési támogatás		6.843.880	7.366.180	7.366.180
- pénzbeli települési támogatás		6.843.880	7.366.180	7.366.180
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	500.000	500.000	500.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	2.192.400	2.614.700	2.614.700
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2	3.000.000	3.000.000	3.000.000
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	111.480	111.480	111.480
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	200.000	300.000	300.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	300.000	300.000	300.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	165.000	165.000	144.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	75.000	75.000	96.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	200.000	200.000	200.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		6.843.880	7.366.180	7.366.180
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7.437.480	7.959.780	7.959.780
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.437.480	7.959.780	7.959.780
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K501. Nemzetközi kötelezettségek				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	343.300	343.300	343.300
- Bursa Hungarica	2	300.000	300.000	300.000
- központi költségvetési szerveknek		300.000	300.000	300.000
-				
- Dr.Hetés Ferenc Szakorv. Rendelőintézet Lenti	2	0	0	30.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		0	0	30.000
- óvodai hozzájárulás 2015.	2			
- óvodai hozzájárulás 2016.	2	24.666.400	24.666.400	24.666.400
- iskolai étkeztetéshez hozzájárulás 2016.	2	19.356.043	19.356.043	19.356.043
- bérkompenzáció óvoda	2	0	0	109.474
- szünidei gyermekétkeztetés	2	1.276.800	1.276.800	798.000
- falugondnok 2016.	2	7.500.000	7.500.000	7.500.000

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.
- szociális ágazati pótlék falugondnok	2	587.068	587.068	587.068
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		53.386.311	53.386.311	53.016.985
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		53.686.311	53.686.311	53.346.985
- lakosságnak kölcsön	2	600.000	600.000	600.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		600.000	600.000	600.000
- Nem nevesített civil szervezetek	2	1.500.000	190.000	150.000
- Sportegyesület	2	0	1.000.000	1.000.000
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000	0
- egyéb civil szervezeteknek		1.500.000	1.200.000	1.150.000
- Arany János Tehetséggyakozó Program	2	100.000	100.000	100.000
- háztartásoknak		100.000	100.000	100.000
- iskolaegészségügyi ellátás támog.	2	63.600	63.600	63.600
- egyéb vállalkozásoknak		63.600	63.600	63.600
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1.663.600	1.363.600	1.313.600
- Általános tartalék	2	928.077	228.077	227.878
- ebből: 2015. évi bérkompenzációra kapott támog.		167.767	167.767	167.767
K513. Tartalékok		928.077	228.077	227.878
K5. Egyéb működési célú kiadások		57.221.288	56.221.288	55.831.763
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	57.221.288	56.221.288	55.831.763
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		17.482.884	16.918.556	16.983.755
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	17.482.884	16.918.556	16.983.755
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		22.470.035	23.810.606	23.810.606
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	22.470.035	23.810.606	23.810.606
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	246.923	266.923
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	246.923	266.923
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	5.665.067	5.665.067	5.665.067
- Rédics		64.999.848	64.999.848	65.483.845
- 2016. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200	60.181.200	60.181.200
- Önkormányzatok hozzájárulása saját forrásból	2	4.818.648	4.818.648	4.818.648
- Bérkompenzáció	2			483.997
-	2			
- K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		64.999.848	64.999.848	65.483.845
Működési célú finanszírozási kiadások		70.664.915	70.664.915	71.148.912
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	70.664.915	70.664.915	71.148.912
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		257.946.647	263.937.041	264.674.232

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Terv	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Terv	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Terv	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.	Terv	Mód. 06.30.	Mód. 09.10.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	6.076.824	6.076.824	6.076.824	1.653.566	1.653.566	1.653.566	3.500.000	4.700.000	4.516.719	945.000	945.000	895.514	12.175.390	13.375.390	13.142.623
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj	3	918.000	918.000	918.000	247.860	247.860	247.860							1.165.860	1.165.860	1.165.860
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői t. díj reprezentáció	3	100.000	100.000	100.000	51.170	51.170	51.170							151.170	151.170	151.170
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2	1.668.000	1.668.000	1.792.800	458.712	458.712	492.408	500.243	500.243	500.243	135.000	135.000	135.000	2.761.955	2.761.955	2.920.451
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							350.000	350.000	350.000	94.500	94.500	94.500	444.500	444.500	444.500
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	2													0	0	0
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	2													0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	4.036.908	8.327.545	8.460.669	544.983	1.124.219	1.142.191							4.581.891	9.451.764	9.602.860
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2016-ban induló	2	10.958.265	10.958.265	10.958.265	1.479.375	1.776.262	1.776.262	971.331	971.331	971.331	262.259	262.259	262.259	13.671.230	13.968.117	13.968.117
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram Start munka 2015-ről áthúzódó	2	4.749.304	4.749.304	4.749.304	641.156	641.156	641.156	200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	5.644.460	5.644.460	5.644.460
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							500.000	100.000	100.000	135.000	27.000	27.000	635.000	127.000	127.000
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	2							1.144.000	0	0	270.000	0	0	1.414.000	0	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							700.000	700.000	700.000	189.000	189.000	189.000	889.000	889.000	889.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
064010 Közvilágítás	2							3.600.000	4.544.882	4.544.882	972.000	1.227.118	1.227.118	4.572.000	5.772.000	5.772.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	4.327.000	4.327.000	4.560.900	1.184.994	1.184.994	1.248.147	3.500.000	3.500.000	3.500.000	945.000	945.000	945.000	9.956.994	9.956.994	10.254.047
066010 Zöldterület-kezelés - Rehab. fogl.	2	1.190.551	1.190.551	1.190.551	321.449	321.449	321.449							1.512.000	1.512.000	1.512.000
072111 Háziorvosi alapellátás	2							157.480	157.480	157.480	42.520	42.520	42.520	200.000	200.000	200.000
072311 Fogorvosi alapellátás	2							275.590	275.590	275.590	74.409	74.409	74.409	349.999	349.999	349.999
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							100.000	100.000	100.000				100.000	100.000	100.000
074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	2	4.593.000	4.593.000	4.674.600	1.261.286	1.261.286	1.283.318	560.378	560.378	560.378	67.472	67.472	67.472	6.482.136	6.482.136	6.585.768
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport)tevékenység és támogatása	2							1.000.000	1.000.000	1.000.000	270.000	270.000	270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	2							500.000	500.000	500.000	135.000	135.000	135.000	635.000	635.000	635.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	1.000.000	1.000.000	1.063.000	270.000	270.000	287.010	2.300.000	2.300.000	2.300.000	621.000	621.000	621.000	4.191.000	4.191.000	4.271.010
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sátorral kapcsolatos kiad.	2	700.000	500.168	500.168										700.000	500.168	500.168
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Sátorral kapcsolatos kiad. személyhez nem köthető reprezentáció	2							507.087	507.087	507.087	136.913	136.913	136.913	644.000	644.000	644.000
107051 Szociális étkeztetés	2							5.229.496	5.229.496	5.229.496	1.411.964	1.411.964	1.411.964	6.641.460	6.641.460	6.641.460
ÁFA befiz. műk. Célú befiz.	2										1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								8.342.037	8.219.155	8.169.669				8.342.037	8.219.155	8.169.669
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							8.342.037	8.219.155	8.169.669				8.342.037	8.219.155	8.169.669
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		40.317.852	44.408.657	45.045.081	8.114.551	8.990.674	9.144.537	34.237.642	34.715.642	34.482.875	0	0	0	82.670.045	88.114.973	88.672.493
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	39.299.852	43.390.657	44.027.081	7.815.521	8.691.644	8.845.507	34.237.642	34.715.642	34.482.875				81.353.015	86.797.943	87.355.463
- Önként vállalt feladatok	3	1.018.000	1.018.000	1.018.000	299.030	299.030	299.030	0	0	0				1.317.030	1.317.030	1.317.030

RÉDICSİ KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.10.
Költségvetési bevételek			
<i>B4. Működési bevételek</i>			
- Esküvő tartása	2		95.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0	95.000
- Telefondíj továbbszámlázása	2	5.000	5.000
<i>- államháztartáson kívülről, külföldről</i>		5.000	5.000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5.000	5.000
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2		
B408. Kamatbevételek		0	0
B4. Működési bevételek		5.000	100.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.000	100.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>			
- Notebook értékesítés	2		15.000
B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	15.000
B5. Felhalmozási bevételek		0	15.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	15.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek			
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>			
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	3.926.182	3.925.596
Működési célú belső finanszírozási bevételek		3.926.182	3.925.596
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.926.182	3.925.596
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek			
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>			
<i>- Rédics</i>		64.999.848	65.483.845
- 2016. évi központi támogatás hivatal működtetéséhez	2	60.181.200	60.181.200
- Bérkompenzáció	2		483.997
- Önkormányzatok hozzájárulása	2	4.818.648	4.818.648
- Rédics		1.277.782	1.277.782
- Baglad		361.088	361.088
- Belsőárd		233.853	233.853
- Bödeháza		363.790	363.790
- Gáborjánháza		367.327	367.327

RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.10.
- Gosztola		287.179	287.179
- Külsősárd		307.602	307.602
- Lendvadedes		325.741	325.741
- Lendvajakabfa		252.829	252.829
- Resznek		408.592	408.592
- Szijártóháza		320.177	320.177
- Zalasombatfa		312.688	312.688
- B816. Központi, irányító szervi támogatás		64.999.848	65.483.845
Működési célú külső finanszírozási bevételek		64.999.848	65.483.845
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	64.999.848	65.483.845
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68.931.030	69.524.441

RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 09.10.
Költségvetési kiadások			
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>			
<i>K1. Személyi juttatások</i>			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	44.072.734	44.419.037
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	2.077.464	2.187.064
K1. Személyi juttatások		46.150.198	46.606.101
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	46.150.198	46.606.101
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	11.888.476	11.981.978
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	541.640	571.232
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12.430.116	12.553.210
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	12.430.116	12.553.210
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>K3. Dologi kiadások</i>			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	9.797.364	9.797.364
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2	280.352	280.352
K3. Dologi kiadások		10.077.716	10.077.716
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.077.716	10.077.716
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
- Általános tartalék	2	200.000	169.965
K513. Tartalékok		200.000	169.965
K5. Egyéb működési célú kiadások		200.000	169.965
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	200.000	169.965
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>			
K6. Beruházások		73.000	117.449
- Államigazgatási feladatok	1	0	0
- Kötelező feladatok	2	73.000	117.449
- Önként vállalt feladatok	3	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		68.931.030	69.524.441